

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过《聘任张瑾女士为公司董事会秘书的议案》、《聘任张瑾女士为公司财务负责人的议案》。

聘任张瑾女士为公司财务负责人，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张瑾女士为公司董事会秘书，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

王瑞先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，陈娟女士因公司内部组织架构调整辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任张瑾女士为董事会秘书和财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

张瑾，女，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2004 年 8 月至 2009 年 7 月任北京物美商业集团股份有限公司会计主管，2009 年 8 月至 2012 年 3 月任金果园老农（北京）食品有限公司任结算经理，2012 年 8 月至 2014 年 12 月

任道有道（北京）科技有限公司财务经理，2015 年 1 月至 2017 年 1 月，任北京鲜锋网络科技有限公司会计经理，2018 年 7 月至 2019 年 6 月任北京亿立永基商业管理公司财务总监，2019 年 11 月至 2024 年 1 月任北京京东世纪贸易有限公司经营分析。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书张瑾具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的任职资格。（董事会秘书的通讯方式，办公电话：010-82177516；通信地址：北京市海淀区上地创业中路 28 号 1 号楼 1 层 108；邮箱：zhangjin@synqnc.com）

本次调整是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日